

**Leerblatt für richtigen Bundsteg!!**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Ist-Abschluss 2022</b>	<b>2</b>
1.1. Erfolgsplan	2
1.1.1. Übersicht	2
1.1.2. Einzelaufstellung	3
1.2. Überleitungsrechnung	7
1.3. Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	10
1.4. Deckungsbeitragsrechnung nach Programmbereichen	11
1.5. Umsetzung von Mitteln zwischen den Programmbereichen	14
<b>2. Zielvereinbarung</b>	<b>15</b>
2.1. Leistungsindikatoren Plan/Ist	15
2.2. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats	20
<b>3. Anlagen</b>	<b>22</b>
3.1. Stellenplan	22
3.2. Übersicht über die befristeten/unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse (in Vollzeitäquivalenten)	24
3.3. Aktionsplan II	26
3.4. Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel „Konzeptphase“	28
3.5. Übersicht Finanzierung Zukunftsinitiative	29

**1. Ist-Abschluss 2022**

## 1.1. Erfolgsplan

## 1.1.1. Übersicht

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
<b><u>Jahresergebnis (Erfolgsplan)</u></b>			
1	<b><u>Erträge</u></b>		
1.1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.342.517,37	17.109.800
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	16.931,61	1.000
1.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	15.662.682,05	55.000
1.4	Erträge aus Transferleistungen	20.127.185,98	20.668.000
1.5	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen	24.254.900,00	24.289.000
	<b><u>Summe Erträge</u></b>	<b><u>76.404.217,01</u></b>	<b><u>62.122.800</u></b>
2	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
2.1	Materialaufwand	3.633.704,64	2.892.300
2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.563.138,07	5.824.900
2.3	Personalaufwand	33.792.712,64	34.528.600
2.4	Abschreibungen	8.418.296,39	8.900.000
2.5	Sonstige Aufwendungen	9.549.788,65	9.977.000
2.6	Einstellung in Sonderposten	12.446.576,62	0
	<b><u>Summe Aufwendungen</u></b>	<b><u>76.404.217,01</u></b>	<b><u>62.122.800</u></b>

## 1.1.2. Einzelaufstellung

<b>Bezeichnung</b>	<b>VN 2022 (Euro)</b>	<b>HH 2022 (Euro) Plan</b>
<b>1</b>		
<b><u>Eigenerlöse</u></b>		
<b>1.1</b>		
<b><u>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		
1.1.1	6.427.186,69	6.045.800
1.1.1.1		
<i>davon: Leibniz-Wettbewerb, Leibniz Strategiefonds</i>	<i>0,00</i>	<i>365.000</i>
1.1.1.2		
<i>Zuschüsse der EU</i>	<i>325.137,52</i>	<i>213.000</i>
1.1.1.3		
<i>Forschungsaufträge DM</i>	<i>1.961.639,69</i>	<i>2.192.000</i>
1.1.1.4		
<i>sonst. Drittmittel (Betrieb)</i>	<i>4.140.409,48</i>	<i>3.275.800</i>
1.1.2	52.321,34	141.000
1.1.2	Drittmittel DM Nürnberg	
1.1.3	644.799,21	590.000
1.1.3	Dauermieten	
1.1.4	596.810,97	343.000
1.1.4	Mieten Räume	
1.1.5	170.002,12	155.000
1.1.5	Veröffentlichungen	
1.1.6	24.370,18	239.000
1.1.6	Gebühren	
1.1.7	25.948,86	0
1.1.7	Sonstige Einnahmen	
1.1.8	6.442.190,01	7.564.000
1.1.8	Eintrittsgelder	
1.1.9	39.985,00	0
1.1.9	Eintrittsgelder Planetarium	
1.1.10	679.681,89	642.000
1.1.10	Eintrittsgelder Nürnberg	
1.1.11	1.191.810,50	1.350.000
1.1.11	Mitgliedsbeiträge	
1.1.12	47.410,60	40.000
1.1.12	weitere eigene Einnahmen DM Nürnberg	
	<b>16.342.517,37</b>	<b>17.109.800</b>
	<b>Summe 1.1</b>	
<b>1.2</b>		
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>		
1.2.1	0,00	0
1.2.1	Bundesagentur für Arbeit	
1.2.2	0,00	0
1.2.2	Erstattungen	
1.2.3	205,00	1.000
1.2.3	Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	
1.2.4	16.726,61	0
1.2.4	Drittmittel (Erstattungen und Anlagenabgänge)	
	<b>16.931,61</b>	<b>1.000</b>
	<b>Summe 1.2</b>	
<b>1.3</b>		
<b><u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten</u></b>		
1.3.1	0,00	0
1.3.1	Erlöse aus der Veräußerung	
1.3.2	0,00	5.000
1.3.2	Bankzinsen	
1.3.3.1	12.048.346,27	0
1.3.3.1	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel)	
1.3.3.2	51.270,83	
1.3.3.2	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel DM Nürnberg)	
1.3.4.1	2.532.872,95	0
1.3.4.1	Entnahme aus Kassenbestand (Zuwendungen)	
1.3.4.2	251.470,32	0
1.3.4.2	Entnahme aus Kassenbestand DM N (Zuwendungen)	
1.3.5	778.721,68	50.000
1.3.5	Drittmittel (Auflösung von Sonderposten)	
	<b>15.662.682,05</b>	<b>55.000</b>
	<b>Summe 1.3</b>	



Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
1.4	<b><u>Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für den Betrieb + Abschreibungen - kleinere Investitionen aus HGr. 5)</u></b>		
1.4.1	Zuwendungen des Bundes nach AV-WGL	6.902.220,00	6.902.220
1.4.2	Zuwendungen der Länder nach AV-WGL	5.374.780,00	5.374.780
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs	-343.903,65	-509.000
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs DM N	-22.607,43	0
1.4.3.2	Kleine Investitionen Drittmittel	-201.599,33	0
1.4.4.1	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter	1.472.390,57	1.800.000
1.4.4.2	Abschreibungen für Gebäude	6.939.479,34	7.100.000
1.4.4.1	Abschreibungen Anlagegüter DM N	6.426,48	
	<b>Summe 1.4</b>	<b>20.127.185,98</b>	<b>20.668.000</b>
1.5	<b><u>Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen</u></b>		
1.5.1	Institutionelle Zuwendung des Freistaates Bayern	18.106.000,00	18.106.000
1.5.2	Zuschuss der Stadt München	463.900,00	498.000
1.5.3	Institutionelle Sonderfinanzierung Bund/Land außerhalb der AV-WGL	5.685.000,00	5.685.000
1.5.3.1	davon: Bund	0,00	0
	davon Aktionsplan (inkl. SB-Mittel)	0,00	0
	davon Coronahilfe	0,00	0
1.5.3.2	davon: Freistaat Bayern	5.685.000,00	5.685.000
	davon Aktionsplan (inkl. SB-Mittel)	0,00	0
	davon Coronahilfe/Rettungsschirm Kunst	0,00	0
	davon DM Nürnberg (Betrieb)	5.685.000,00	5.685.000
	<b>Summe 1.5</b>	<b>24.254.900,00</b>	<b>24.289.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>76.404.217,01</b>	<b>62.122.800</b>
davon	Drittmittel (1.1.1., 1.1.2., 1.2.4., 1.3.3.1./2., 1.3.5., 1.4.3.2.)	19.172.974,09	6.236.800
davon	DM Nürnberg (1.1.10., 1.1.12., 1.3.4.2., 1.4.3.1., 1.4.4.1, 1.5.3.2)	6.647.381,86	6.367.000

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
2	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
2.1	<b><u>Materialaufwand</u></b>		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	3.342.777,02	2.692.000
2.1.2	Verbrauchsmaterial	2.977,67	36.000
2.1.3	Bezogene Waren	58.011,79	62.000
2.1.4	Drittmittel (Materialaufwand)	229.938,16	102.300
	<b>Summe 2.1</b>	<b>3.633.704,64</b>	<b>2.892.300</b>
2.2	<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>		
2.2.1	Fremdinstandhaltung, Bauunterhaltung	349.689,13	496.000
2.2.2	Wartung von Geräten	549.952,46	559.000
2.2.3	Systembetreuungen	0,00	0
2.2.4	übrige Aufwendungen	3.497.433,42	2.937.000
2.2.5	Drittmittel (bezogene Leistungen)	4.166.063,06	1.832.900
	<b>Summe 2.2</b>	<b>8.563.138,07</b>	<b>5.824.900</b>
2.3	<b><u>Personalaufwand</u></b>		
2.3.1	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.197.964,67	16.954.000
2.3.3	Gehälter der Beamten	4.866.577,22	5.361.000
2.3.4	Gehälter (Drittmittel)	2.659.004,80	2.293.000
2.3.5	Auszubildende	84.361,13	162.000
2.3.6	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezugscharakter	394.795,98	335.000
2.3.7	Soziale Abgaben	0,00	0
2.3.8	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0
2.3.9	Aufwendungen zur Altersversorgung	6.018.303,13	6.155.000
2.3.10	Beihilfen	388.692,05	490.000
2.3.11	Personalanzeigen	36.567,69	20.000
2.3.12	Umzugskosten	0,00	6.000
2.3.13	Fahrgeld	1.274,70	3.000
2.3.14	Weiterbildung	36.758,54	67.000
2.3.15	Personalnebenkosten (Drittmittel)	5.793,72	222.600
2.3.16	Personalkosten (Leibniz-Wettbew., Leibniz-Strategiefonds)	0,00	318.000
2.3.17	Personalkosten DM Nürnberg	2.045.889,33	2.032.000
2.3.18	Personalkosten DM Nürnberg (Drittmittel)	56.729,68	110.000
	<b>Summe 2.3</b>	<b>33.792.712,64</b>	<b>34.528.600</b>

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
2.4	<b><u>Abschreibungen</u></b>		
2.4.1	Bewegliche Anlagegüter und immaterielle Werte (inkl. DM N)	1.478.817,05	1.800.000
2.4.2	Gebäude	6.939.479,34	7.100.000
	<b>Summe 2.4</b>	<b>8.418.296,39</b>	<b>8.900.000</b>
2.5	<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>		
2.5.1	Mieten und Mietnebenkosten	1.932.132,99	1.645.000
2.5.2	Kosten des Geldverkehrs	106.436,86	69.300
2.5.3	Rechts- und Beratungskosten	40.556,79	20.000
2.5.4	Kommunikation	187.831,90	186.000
2.5.5	Reisekosten	43.365,62	45.000
2.5.6	Veröffentlichungen	288.244,84	336.000
2.5.7	Repräsentation (inkl. Veranstaltungen/Vorträge)	137.381,58	131.000
2.5.8	Versicherungen	439.145,37	326.000
2.5.9	DFG-Abgabe	375.700,00	375.700
2.5.10	sonstige Beiträge	481.678,83	569.000
	<i>davon Wettbewerbsabgabe</i>	<i>348.000,00</i>	<i>429.000</i>
2.5.11	Betriebliche Steuern und Abgaben	584.368,15	191.000
2.5.12	Aufwendungen zur Unterhaltung des Objekts	96.748,22	165.000
2.5.13	Sonstige Aufwendungen	253.164,40	225.000
2.5.14	Sonstige Aufwendungen (Drittmittel)	1.058.121,89	1.280.000
2.5.15	Ausgaben aus Rücklage (Drittmittel)	0,00	0
2.5.16	Ausgaben aus Rücklage (Zuwendungen)	0,00	0
2.5.17	sonst. Aufw. (Leibniz-Wettbew., Leibniz-Strategiefonds)	0,00	47.000
2.5.18	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg	811.367,62	1.435.000
2.5.19	Aufwendungen für Miete DM Nürnberg	2.694.870,30	2.900.000
2.5.20	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg (Drittmittel)	18.673,29	31.000
	<b>Summe 2.5</b>	<b>9.549.788,65</b>	<b>9.977.000</b>
2.6	<b><u>Einstellung in Sonderposten</u></b>		
2.6.1.1	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb) / Selbstbewirtschaftungs- mittel	379.099,00	0
	<i>davon Kassenbestand / SB-Mittel Aktionsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.6.1.2	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb) DM Nürnberg	1.088.828,13	0
2.6.2.1	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)	10.950.460,29	0
2.6.2.2	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel DM Nürnberg)	28.189,20	0
	<b>Summe 2.6</b>	<b>12.446.576,62</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.404.217,01</b>	<b>62.122.800</b>
davon	Drittmittel (2.1.4., 2.2.5., 2.3.4., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.18., 2.5.14., 2.5.15., 2.5.17., 2.5.20., 2.6.2.1., 2.6.2.2.)	19.172.974,09	6.236.800
davon	DM Nürnberg (1.4.4.1, 2.3.17., 2.5.18., 2.5.19., 2.6.1.2.)	6.647.381,86	6.367.000

## 1.2. Überleitungsrechnung

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
<b>Überleitungsrechnung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>		
<b>1.1</b>	<b>laufender Betrieb</b>	<b>56.107.454,41</b>	<b>53.731.800</b>
1.1.1	Personalausgaben (Erfolgsplan Pos. 2.3)	33.792.712,64	34.528.600
1.1.2	Sachausgaben (Erfolgsplan Pos. 2.1, 2.2, 2.5 + Pos. 1.4.3.1, 1.4.3.2)	22.314.741,77	19.203.200
<b>1.2</b>	<b>Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Betrieb (z.B. SB-Mittel) (EP Pos. 2.6.1)</b>	<b>1.467.927,13</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Zuführung zu einer Rücklage (EP Pos. 2.6.2)</b>	<b>10.978.649,49</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>68.554.031,03</b>	<b>53.731.800</b>
<b>1.5</b>	<b>Baumaßnahmen, darunter:</b>	<b>66.830.925,29</b>	<b>68.117.800</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Baumaßnahmen außerhalb der Zukunftsinitiative</b>	<b>4.140.515,02</b>	<b>4.117.800</b>
	<i>darunter: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>	<i>3.799.359,10</i>	<i>3.640.000</i>
	<i>davon Brandschutz</i>	<i>125.119,91</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Gestaltung von Sonder-/Dauerausstellungen</i>	<i>245.726,16</i>	<i>30.000</i>
	<i>darunter: Investitionen aus Investitionsbeitrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: kleine Baumaßnahmen aus Drittmitteln (frühere TG)</i>	<i>95.429,76</i>	<i>447.800</i>
<b>1.5.2</b>	<b>Baumaßnahmen - Zukunftsinitiative</b>	<b>62.690.410,27</b>	<b>64.000.000</b>
	<i>darunter: Sonderfinanzierung des Bundes / Landes inkl. ZI-Verstärkung</i>	<i>58.300.401,89</i>	<i>64.000.000</i>
	<i>darunter: Finanzierung aus Drittmitteln *)</i>	<i>4.390.008,38</i>	<i>0</i>
<b>1.5.3</b>	<b>Baumaßnahmen DM Nürnberg</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.6</b>	<b>Grundstücks-/Gebäudeerwerb</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.7.1</b>	<b>allgemeine Investitionen</b>	<b>1.755.321,42</b>	<b>1.327.000</b>
	<i>darunter: Kfz / Maschinen und Geräte</i>	<i>863.388,87</i>	<i>1.227.000</i>
	<i>darunter: Investitionen aus Drittmitteln</i>	<i>891.932,55</i>	<i>100.000</i>
<b>1.7.2</b>	<b>allgemeine Investitionen DM Nürnberg</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>
<b>1.7.3</b>	<b>Wertpapieranlagen aus Drittmitteln ZI *)</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0</b>
<b>1.8</b>	<b>Bildung überjährig verfügbarer Mittel Invest (z.B. SB-Mittel)</b>	<b>7.370.213,58</b>	<b>0</b>
	<i>darunter: Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (z.B. SB-Mittel)</i>	<i>6.905.515,88</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (Inv. Sonderfinanzierung ZI, Verstärkungsmittel ZI)</i>	<i>149.697,70</i>	
	<i>darunter: Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (DM Nürnberg)</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0</i>
<b>1.9</b>	<b>Zuführung zu einer Rücklage (Drittmittel) / Zuführung Bestand eigene Einnahmen</b>	<b>16.072.999,88</b>	<b>0</b>
	<i>darunter: Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)</i>	<i>6.617.694,46</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Zuführung zur Rücklage (Drittmittel ZI)</i>	<i>4.295.343,32</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Zuführung Bestand aus eigenen Einnahmen</i>	<i>5.159.962,10</i>	<i>0</i>
<b>1.10</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>92.031.020,17</b>	<b>69.759.800</b>
	davon Drittmittel (inkl. Investitionen ZI)	16.291.968,47	547.800
	davon DM Nürnberg	315.000,00	315.000
<b>1.11</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>160.585.051,20</b>	<b>123.491.600</b>

\*) Seit 2014 werden Wertpapieranlagen aus Drittmitteln der ZI unter Position 1.7.3 gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Verluste aus WP-Verkäufen (2022: 1,56T€).

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
<b>2.</b>	<b><u>Einnahmen (ohne Zuschuss nach AV-WGL)</u></b>		
<b>2.1</b>	<b>Leibniz-Wettbewerb, Leibniz-Strategiefonds</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>
<b>2.2</b>	<b>weitere Projektförderung, Forschungsaufträge (Drittmittel)</b>	<b>10.273.044,62</b>	<b>6.206.600</b>
	davon: für den Betrieb (EP Pos. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2., 1.2.4., 1.3.5.)	6.949.818,80	5.658.800
	davon: für Investitionen außerhalb der ZI	335.765,82	547.800
	davon: für Investitionen der ZI	2.745.900,00	0
	davon: aus Wertpapiereinlösungen Drittmittel ZI *)	241.560,00	0
<b>2.3</b>	<b>allgemeine eigene Einnahmen (EP Pos. 1.1, 1.2 und 1.3 (jeweils ohne Drittmittel) zzgl. EP Pos. 1.5.2)</b>	<b>10.340.063,34</b>	<b>11.427.000</b>
	davon: für den Betrieb	10.327.114,34	11.427.000
	darunter: DM Nürnberg	727.092,49	682.000
	für Investitionen	12.949,00	0
<b>2.4</b>	<b>EU-Zuschüsse</b>	<b>325.137,52</b>	<b>213.000</b>
<b>2.5</b>	<b>Verwendung überjährig verfügbarer Mittel (z.B. SB-Mittel)</b>	<b>11.302.783,87</b>	<b>0</b>
	davon: Kassenbestand des Vorjahres / Selbstbewirt.mittel	9.652.684,28	0
	darunter: Kassenbestand/SB-Mittel Betrieb	2.532.872,95	0
	darunter: Kassenbestand DM N (Betrieb)	251.470,32	0
	darunter: Kassenbestand/SB-Mittel Investitionen	6.868.341,01	0
	davon: Kassenbestand des Vorjahres / Selbstbewirt.mittel Investition Sonderfinanzierung ZI	1.650.099,59	0
<b>2.6</b>	<b>Entnahme aus Rücklage (Drittmittel) / Bestand eigene Einnahmen</b>	<b>30.228.321,85</b>	<b>0</b>
	davon: Entnahme aus einer Rücklage (Drittmittel)	25.068.359,75	0
	darunter: Rücklage Betrieb	12.099.617,10	0
	darunter: Rücklage Investitionen	12.968.742,65	0
	davon: Rücklage ZI	5.699.451,70	0
	davon: Entnahme Bestand eigene Einnahmen	5.159.962,10	0
<b>2.7</b>	<b>institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes/Sitzlandes (=&gt; Zukunftsinitiative/Aktionsplan/DM Nürnberg/Forum)</b>	<b>62.835.700,00</b>	<b>70.000.000</b>
	davon: für den Betrieb	5.685.000,00	5.685.000
	darunter: Bundesanteil	0,00	0
	darunter: Landesanteil	5.685.000,00	5.685.000
	davon Landesanteil DM Nürnberg	5.685.000,00	5.685.000
	davon: für Investitionen	57.150.700,00	64.315.000
	darunter: Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA1	27.190.000,00	9.000.000
	Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA2		16.000.000
	Fördermittel Bund (Forum Photovoltaik)	35.700,00	0
	darunter: Landesanteil	29.925.000,00	39.315.000
	davon LA ZUKINI-Mittel RA1	25.610.000,00	19.000.000
	davon LA ZUKINI-Mittel RA2		16.000.000
	davon LA aus institut. Verstärkung	4.000.000,00	4.000.000
	davon Landesanteil DM Nürnberg	315.000,00	315.000
	davon Landesanteil Forum	0,00	0
<b>2.8</b>	<b>institutionelle Finanzierung außerhalb AV-WGL</b>	<b>19.822.000,00</b>	<b>19.822.000</b>
	davon: für den Betrieb	18.106.000,00	18.106.000
	für Investitionen allg. ohne Verstärkung ZI**)	1.716.000,00	1.716.000
<b>2.9</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>145.127.051,20</b>	<b>108.033.600</b>
	davon Drittmittel	35.666.541,89	6.784.600
	davon DM Nürnberg	6.978.562,81	6.682.000

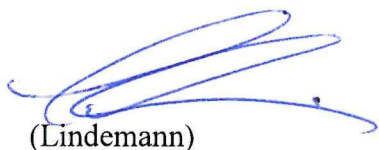
\*) Seit 2014 werden Wertpapiereinlösungen aus Drittmitteln der ZI separat gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Gewinne aus WP-Verkäufen (2022: 0T€).

\*\*\*) Es werden grds. 4 Mio.€ p.a. aus der institutionellen Finanzierung zur Verstärkung der ZI zur Verfügung gestellt. 2019-2021 war es jeweils der Maximalbetrag (institutioneller Zuschuss).

Nr.	Bezeichnung	VN 2022 (Euro)	HH 2022 (Euro) Plan
<b>3.</b>	<b><u>Zuwendung nach AV-WGL (einschl. DFG-Abgabe)</u></b>		
3.1	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Länderanteil	5.374.780,00	5.374.780
3.2	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Bundesanteil	6.902.220,00	6.902.220
<b>3.5</b>	<b>Summe allgemeine Zuwendungen zum Betrieb</b>	<b>12.277.000,00</b>	<b>12.277.000</b>
3.6	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Länderanteil	1.392.624,00	1.392.624
3.7	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Bundesanteil	1.788.376,00	1.788.376
<b>3.10</b>	<b>Summe allgemeine Zuwendungen für Investitionen</b>	<b>3.181.000,00</b>	<b>3.181.000</b>
<b>3.11</b>	<b>Summe der Zuwendungen</b>	<b>15.458.000,00</b>	<b>15.458.000</b>

Hiermit wird bestätigt, dass die Rechnungsnachweisung (Erfolgsplan) mit den Ergebnissen der ihrer Aufstellung zugrundeliegenden Bücher übereinstimmt.

München, den 27. Juni 2023

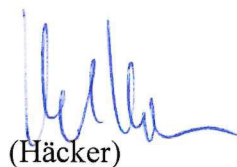


(Lindemann)

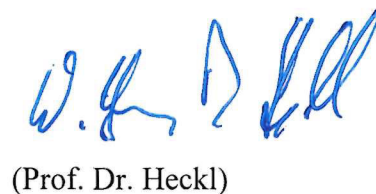
gesehen:



(Eisenhofer)




(Häcker)



(Prof. Dr. Heckl)



## 1.3. Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

(Beträge auf Tsd.€ gerundet)	Deutsches Museum 	gesamter Vermögensbestand am 31.12.2022	davon					
			nicht verwertbar	zweckgebunden allgemein	zweckgebunden ZI/KP II	durch Aufträge/Rechnungen gebunden	nicht zweckgebunden allgemein	nicht zweckgebunden ZI/KP II
1. Anlagevermögen		908.819	908.819	0	0	0	0	0
1.1. Gebäude (*)		784.069	784.069	0	0	0	0	0
1.2. Sammlungsgegenstände		75.498	75.498	0	0	0	0	0
1.3. Bibliothek		38.733	38.733	0	0	0	0	0
1.4. Archive		5.519	5.519	0	0	0	0	0
1.5. Betriebseinrichtungen und -anlagen (*)		5.000	5.000	0	0	0	0	0
2. Kassenbestände / SB-Mittel und Rücklagen		35.890	0	17.596	4.445	8.688	5.160	0
2.1. Kassenbestand / SB-Mittel Betrieb aus Zuwendungsmitteln (inkl. DMN)		1.468	0	0	0	1.468	0	0
2.2. Rücklage Betrieb aus Drittmitteln		10.979	0	10.979	0	0	0	0
2.3. Kassenbestand / SB-Mittel Investitionen aus Zuwendungsmitteln (inkl. DMN)		7.221	0	0	0	7.221	0	0
2.4. Rücklage Investitionen aus Drittmitteln		6.618	0	6.618	0	0	0	0
2.5. Rücklage Investitionen aus eigenen Einnahmen		5.160	0	0	0	0	5.160	0
2.6. Kassenbestand / SB-Mittel Zukini aus Sonderfinanzierung		150	0	0	150	0	0	0
2.7. Rücklage Zukini aus Drittmitteln		4.295	0	0	4.295	0	0	0
3. Stiftungsverwaltung, Wertpapiere		2.284	1.577	707	0	0	0	0
3.1. Stiftungsverwaltung		274	0	274	0	0	0	0
3.2. Wertpapiere (nominal)		433	0	433	0	0	0	0
3.3. Münzen und Schmuck (Erbschaften)		77	77	0	0	0	0	0
3.4. Waren- und Materialvorräte		1.500	1.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>946.992</b>	<b>910.396</b>	<b>18.303</b>	<b>4.445</b>	<b>8.688</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>

(\*) Versicherungswert der erweiterten Feuerversicherung)

#### 1.4. Deckungsbeitragsrechnung nach Programmbereichen Leistungsplan Plan/Ist 2022 Gesamthaushalt

		<b>Programmbereich 1</b>	
		<b>Forschungsinfrastruktur</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
<b>2.1.</b>	<b>Erlöse</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.286.969,88</b>
	Eigenerlöse	879.000,00	932.892,09
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	606.100,84
	Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	981.000,00	747.976,95
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	40.000,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Einzelkosten</b>	<b>5.974.000,00</b>	<b>6.252.854,21</b>
2.2.1.	Personalkosten	4.634.000,00	4.778.636,22
2.2.2.	Sachkosten	151.000,00	208.211,75
2.2.3.	Afa	1.189.000,00	1.266.006,24
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>-4.074.000,00</b>	<b>-3.965.884,33</b>
2.4.	Gemeinkosten	1.937.000,00	2.386.916,34
	EK + GK	7.911.000,00	8.639.770,55
<b>2.5.</b>	<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>-6.011.000,00</b>	<b>-6.352.800,67</b>
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	6.011.000,00	6.669.113,94
<b>2.7.</b>	<b>Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>316.313,27</b>

		<b>Programmbereich 2</b>	
		<b>Sammlungsbezogene Forschung</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
<b>2.1.</b>	<b>Erlöse</b>	<b>392.000,00</b>	<b>490.374,59</b>
	Eigenerlöse	251.000,00	249.223,55
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	263.888,85
	Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	0,00	-22.737,81
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	141.000,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Einzelkosten</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.876.011,87</b>
2.2.1.	Personalkosten	1.236.000,00	1.527.581,69
2.2.2.	Sachkosten	52.000,00	8.569,40
2.2.3.	Afa	339.000,00	339.860,78
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>-1.235.000,00</b>	<b>-1.385.637,28</b>
2.4.	Gemeinkosten	479.000,00	494.672,85
	EK + GK	2.106.000,00	2.370.684,72
<b>2.5.</b>	<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>-1.714.000,00</b>	<b>-1.880.310,13</b>
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	1.714.000,00	1.810.645,38
<b>2.7.</b>	<b>Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.664,75</b>



Programmbereich 3		
Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>659.000,00</b>	<b>1.505.919,15</b>
Eigenerlöse	82.000,00	55.753,12
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	476.160,99
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	577.000,00	974.005,04
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.133.753,63</b>
2.2.1. Personalkosten	914.000,00	1.017.305,43
2.2.2. Sachkosten	22.000,00	40.617,51
2.2.3. Afa	111.000,00	75.830,69
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>372.165,52</b>
2.4. Gemeinkosten	175.000,00	394.437,86
EK + GK	1.222.000,00	1.528.191,49
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-22.272,34</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	563.000,00	404.854,29
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>382.581,95</b>

Programmbereich 4		
Vermittlungsbez. Forschung		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.081.473,88</b>
Eigenerlöse	67.000,00	67.402,86
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	451.860,09
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	988.000,00	562.210,93
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	184.000,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>897.787,87</b>
2.2.1. Personalkosten	1.232.000,00	720.121,30
2.2.2. Sachkosten	81.000,00	81.656,61
2.2.3. Afa	91.000,00	96.009,96
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>183.686,01</b>
2.4. Gemeinkosten	294.000,00	262.262,04
EK + GK	1.698.000,00	1.160.049,91
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-78.576,03</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	459.000,00	493.784,76
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>415.208,73</b>

Programmbereich 5		
Vermittlung		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>807.000,00</b>	<b>1.574.008,31</b>
Eigenerlöse	807.000,00	794.861,17
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	686.257,72
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	0,00	92.889,42
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>5.186.497,92</b>
2.2.1. Personalkosten	3.622.000,00	4.075.915,49
2.2.2. Sachkosten	68.000,00	27.653,60
2.2.3. Afa	1.091.000,00	1.082.928,83
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-3.974.000,00</b>	<b>-3.612.489,61</b>
2.4. Gemeinkosten	1.543.000,00	2.068.933,09
EK + GK	6.324.000,00	7.255.431,01
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-5.517.000,00</b>	<b>-5.681.422,70</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	5.517.000,00	5.759.238,13
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.815,43</b>

Programmbereich 6		
Programmungebundene Forschung		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
Eigenerlöse	152.000,00	0,00
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	0,00
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	0,00	0,00
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1. Personalkosten	682.000,00	0,00
2.2.2. Sachkosten	13.000,00	0,00
2.2.3. Afa	205.000,00	0,00
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4. Gemeinkosten	291.000,00	0,00
EK + GK	1.191.000,00	0,00
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-1.039.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	1.039.000,00	0,00
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Summe 1-6		
Forschung		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>5.149.000,00</b>	<b>6.938.745,81</b>
Eigenerlöse	2.238.000,00	2.100.132,79
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	2.484.268,49
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	2.546.000,00	2.354.344,53
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	365.000,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>15.733.000,00</b>	<b>15.346.905,50</b>
2.2.1. Personalkosten	12.320.000,00	12.119.560,13
2.2.2. Sachkosten	387.000,00	366.708,87
2.2.3. Afa	3.026.000,00	2.860.636,50
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-10.584.000,00</b>	<b>-8.408.159,69</b>
2.4. Gemeinkosten	4.719.000,00	5.607.222,18
EK + GK	20.452.000,00	20.954.127,68
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-15.303.000,00</b>	<b>-14.015.381,87</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	15.303.000,00	15.137.636,50
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.254,63</b>

Gesamt		
(Museum + Forschung)		
	Plan	Ist
<b>2.1. Erlöse</b>	<b>17.663.800,00</b>	<b>32.486.031,03</b>
Eigenerlöse	11.427.000,00	10.327.114,34
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	14.883.960,37
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	5.871.800,00	7.274.956,32
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	365.000,00	0,00
<b>2.2. Einzelkosten</b>	<b>44.323.800,00</b>	<b>42.896.041,50</b>
2.2.1. Personalkosten	34.528.600,00	33.771.540,30
2.2.2. Sachkosten	895.200,00	706.204,81
2.2.3. Afa	8.900.000,00	8.418.296,39
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
<b>2.3. Deckungsbeitrag I</b>	<b>-26.660.000,00</b>	<b>-10.410.010,47</b>
2.4. Gemeinkosten	18.308.000,00	21.629.709,30
EK + GK	62.631.800,00	64.525.750,80
<b>2.5. Deckungsbeitrag II</b>	<b>-44.968.000,00</b>	<b>-32.039.719,77</b>
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	44.968.000,00	44.486.296,39
<b>2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.446.576,62</b>

## 1.5. Umsetzung von Mitteln zwischen den Programmbereichen

<b>Programmbereich 1 - Forschungsinfrastruktur</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	5.974.000,00	6.252.854,21			
Summe Gemeinkosten	1.937.000,00	2.386.916,34			
Gesamtaufwendungen	7.911.000,00	8.639.770,55	8.033.669,71	122.669,71	1,55
<b>Programmbereich 2 - Sammlungsbezogene Forschung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	1.627.000,00	1.876.011,87			
Summe Gemeinkosten	479.000,00	494.672,85			
Gesamtaufwendungen	2.106.000,00	2.370.684,72	2.106.795,87	795,87	0,04
<b>Programmbereich 3 - Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	1.047.000,00	1.133.753,63			
Summe Gemeinkosten	175.000,00	394.437,86			
Gesamtaufwendungen	1.222.000,00	1.528.191,49	1.052.030,50	-169.969,50	-13,91
<b>Programmbereich 4 - Vermittlungsbezogene Forschung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	1.404.000,00	897.787,87			
Summe Gemeinkosten	294.000,00	262.262,04			
Gesamtaufwendungen	1.698.000,00	1.160.049,91	708.189,82	-989.810,18	-58,29
<b>Programmbereich 5 - Vermittlung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	4.781.000,00	5.186.497,92			
Summe Gemeinkosten	1.543.000,00	2.068.933,09			
Gesamtaufwendungen	6.324.000,00	7.255.431,01	6.569.173,29	245.173,29	3,88
<b>Programmbereich 6 - Programmungebundene Forschung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	900.000,00	0,00			
Summe Gemeinkosten	291.000,00	0,00			
Gesamtaufwendungen	1.191.000,00	0,00	0,00	-1.191.000,00	-100,00
<b>Programmbereiche 1-6</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>abzgl. Rücklagen Ist 2021</b>	<b>Abweichung</b>	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	15.733.000,00	15.346.905,50			
Summe Gemeinkosten	4.719.000,00	5.607.222,18			
Gesamtaufwendungen	20.452.000,00	20.954.127,68	18.469.859,19	-1.982.140,81	-9,69

## 2. Zielvereinbarung

## 2.1. Leistungsindikatoren Plan/Ist

	<b>2022 Plan</b>	<b>2022 IST</b>	<b>2021 Ist</b>
<b>1 Forschungsinfrastruktur</b>			
<b>Archiv</b>			
Erwerbung von Archivalien (in lfm.)	20	15	26
Erschließung			
•Akten (lfm.)	22	29	65
•Bewertete / kassierte Archivalien (lfm.)	35	15	37
•Fotos/Techn. Zeichnungen (Stück)	5.000	13.050	6.594
Benutzung			
•Besucher	580	453	380
•Ausgehobene Einheiten	3.800	5.122	3.950
•Benutzeranfragen	5.000	4.259	3.970
•Benutzer Bildstelle	4.000	596	355
•Neuaufnahmen	5.000	11.868	6.194
•Führungen	10	30	6
Konservierung und Sicherung			
•Konservierte Archivalien (lfm.)	22	29	65
•Konservierte Fotos/Techn. Zeichnungen (Stück)	5.000	1.462	6.594
Datenbankkorrekturen (Datensätze)		26.584	0
<b>Bibliothek</b>			
Erwerbung			
•Bestandsentwicklung in Bänden	1.005.000	990.476	989.478
Katalogisierung			
•Zahl der nachgewiesenen Titel	730.000	783.353	759.910
•Zeitschriften	175.000	185.895	178.493
•Zeitschriftenaufsätze	54.000	61.736	57.642
•Schlagworteintragungen	380.000	380.000	390.115
Benützung			
•Jährliche Besucherzahl	45.000	16.059	7.152
•Magazinausleihe	35.000	14.673	20.982
<b>Objektsammlung</b>			
Neuzugänge	700	519	549
Erfasste Sammlungseinheiten	121.800	122.319	549
•davon in der EDV	121.800	122.319	549
Entleihvorgänge	150	130	144
Depotraum in m <sup>2</sup> , bewirtschaftet (einschl.Ersatzanmietung f. Zukuni-Beräumung)	51.300	53.026	47.625
<b>DM digital</b>			
•Digitalisate Archiv	60.000	70.000	60.000
•Digitalisate Bibliothek	100.000	18.000.000	100.000
•Digitalisate Objektsammlung	2.500	8.000	8.000

	2022 Plan	2022 IST	2021 Ist
<b>2 Sammlungsbezogene Forschung</b>			
<b>Publikationen</b>			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	6	12	9
nicht referiert	5	3	7
Beiträge in Sammelwerken	6	6	12
Monografien (Autorenschaft)	1	2	1
Monografien (Herausgeberschaft)	0	0	1
Elektronische Veröffentlichungen	6	9	19
<b>Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen</b>			
Wissenschaftliche Vorträge	15	47	66
veranstaltete Einzelvorträge	10	12	13
veranstaltete Tagungen und Workshops	2	2	4
<b>Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung</b>			
Lehre an Hochschulen in SWS	4	16	4
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	0	3
sonstige Examina	5	5	6
Gastwissenschaftler	3	6	3
Scholars in Residence	2	4	5
<b>Wissenschaftliche Ehrungen und Preise</b>	1	3	1
	<b>2022 Plan</b>	<b>2022 IST</b>	<b>2021 Ist</b>
<b>3 Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte</b>			
<b>Publikationen</b>			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	20	19	19
nicht referiert	15	7	15
Beiträge in Sammelwerken	40	129	23
Monografien (Autorenschaft)	6	8	6
Monografien (Herausgeberschaft)	5	6	2
Elektronische Veröffentlichungen	8	7	8
<b>Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen</b>			
Wissenschaftliche Vorträge	60	108	95
veranstaltete Einzelvorträge	40	42	65
veranstaltete Tagungen und Workshops	15	16	23
<b>Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung</b>			
Lehre an Hochschulen in SWS	16	16	28
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	2	1	3
sonstige Examina	3	3	4
Gastwissenschaftler	10	16	8
Scholars in Residence	4	8	7
<b>Wissenschaftliche Ehrungen und Preise</b>	1	2	1

	2022 Plan	2022 IST	2021 Ist
<b>4 Vermittlungsbezogene Forschung</b>			
<b>Publikationen</b>			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	8	6	14
nicht referiert	5	7	8
Beiträge in Sammelwerken	12	15	15
Monografien (Autorenschaft)	1	3	1
Monografien (Herausgeberschaft)	1	5	1
Elektronische Veröffentlichungen	5	5	4
<b>Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen</b>			
Wissenschaftliche Vorträge	10	60	58
veranstaltete Einzelvorträge	10	10	14
veranstaltete Tagungen und Workshops	2	2	4
<b>Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung</b>			
Lehre an Hochschulen in SWS	4	8	18
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	0	3
sonstige Examina	3	3	6
Gastwissenschaftler	2	4	2
Scholars in Residence	2	3	1
<b>Wissenschaftliche Ehrungen und Preise</b>	1	2	2

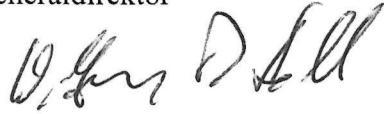
	2022 Plan	2022 IST	2021 Ist
<b>5 Vermittlung</b>			
<b>Allgemein</b>			
Mitglieder des Deutschen Museums	19.500	17.874	17.018
Schulmitgliedschaften	425	397	425
<i>Besucher Museumsinsel</i>	<i>700.000</i>	<i>718.851</i>	<i>316.308</i>
<i>Besucher Flugwerft Schleißheim</i>	<i>110.000</i>	<i>82.141</i>	<i>51.996</i>
<i>Besucher Verkehrszentrum</i>	<i>120.000</i>	<i>109.441</i>	<i>66.431</i>
<i>Besucher Deutsches Museum Bonn</i>	<i>30.000</i>	<i>32.859</i>	<i>13.717</i>
<i>Besucher Deutsches Museum Nürnberg</i>	<i>30.000</i>	<i>107.988</i>	<i>41.923</i>
<i>Besucher externe Standorte</i>	<i>10.000</i>	<i>54.390</i>	<i>11.234</i>
Besucher Ausstellungen	1.000.000	1.105.670	501.609
<i>Besucher Bibliothek/Archiv</i>	<i>30.000</i>	<i>17.007</i>	<i>7.917</i>
<i>Besucher Vorträge/Kurse/Veranstaltungen</i>	<i>30.000</i>	<i>54.209</i>	<i>6.969</i>
Gesamtbesucher	1.060.000	1.176.886	516.495
Besucher Internet	2.200.000	1.530.000	1.500.000

	2022 Plan	2022 IST	2021 Ist
<b>Ausstellungen</b>			
Fertigstellung von			
• Dauerausstellungen (Neugestaltung)	19	19	0
• Dauerausstellungen (Teilerneuerung)	1	1	0
• Sonderausstellungen (Eigenproduktion)	1	1	0
• übernommene Sonderausstellungen	2	3	2
eigene Führungen und Vorführungen	8.000	4.177	4.601
Vermittelte Führungen	1.500	1.076	504
<b>Besucherlabore</b>			
Veranstaltete Kurse, gesamt	500	183	524
<b>Bildungsprogramme</b>			
<b>AKTIONEN</b>			
Öffentliche Vorträge und Konzerte (Wissenschaft für Jeder...)	32	22	23
Pädagogische Aktionen für Kinder, Jugendliche, Familien inkl. Kinderreich		62	
• Einzelangebote (Freizeitaktionen, Märchen, Kinderworkshops, ...)	115	90	77
• Ganztagesangebote (Aktionstage, Familientage, Übernachtungen, ...)	20	19	16
Pädagogische Aktionen für Schulen und Kindergärten			
• Einzelangebote (Schulkassen- und KiTa-Programme, ...)	600	90	76
• Ganztagesangebote (Schülertage, ...)	2	2	0
Pädagogische Aktionen andere Formate			
• Einzelangebote (Frauen Technik Wissen, Science Shows*, ...)	75	64	19
• Ganztagesangebote (Veranstaltungstage Jugend forscht, ...)	4	0	0
Kerschensteiner Kolleg und Multiplikatorenveranstaltungen			
• Anzahl Kurse / Veranstaltungen (KK-Kurse, Lehrendeninfo- tage, ...)	80	51	11
• Teilnehmer KK	1.750	875	185
• Anzahl der Führungen KK	450	154	0
<b>ENTWICKLUNG / PRODUKTION</b>			
Schulklassen- und Kindergartenprogramme	4	29	10
Programmen für Kinder, Jugendliche, Familien	6	6	3
Andere Formate (Science Shows, ...)	6	68	5
Begleitmaterial (Entdeckerkarten, -pfade, ...)	4	7	7
<b>PUBLIKATIONEN BILDUNG (Verkauf, Verbreitung)</b>			
Arbeits- und Infomaterialien Schulklassen (Forscherbögen, etc.)	5.000	1.200	3.950
Arbeits- und Infomaterialien Kinder+Familien (Bunte Touren, etc.)	10.000	0	1.400
gedruckte Hefte (Wissen vertiefen, Modelle und Rek., Beiträge zur Tech- nikgeschichte, ...)	300	543	292
Andere Medien (Wissenschaft für j. DVDs, Youtube Aufrufe)	80.000	674.805	268.980

Hiermit wird bestätigt, dass die Leistungsziele erreicht wurden.

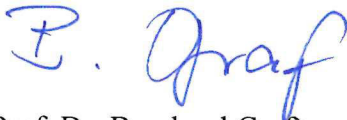
München, den 05. April 2023

Generaldirektor



(Prof. Dr. M. Heckl)

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats



(Prof. Dr. Bernhard Graf)



## 2.2. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats

Der Wissenschaftliche Beirat des DM hat die für das Jahr 2022 erhobenen Ist-Werte vor dem Hintergrund des Erwartbaren und des Möglichen geprüft und nimmt hier zu den Leistungen in den einzelnen Programmbereichen Stellung. Dabei wird jeweils auch auf den publizierten Jahresbericht 2022 des DM (unter Nennung der entsprechenden Seitenzahlen in Klammern) Bezug genommen.

Wie in allen Forschungs- und Kultureinrichtungen hat die COVID-19-Pandemie auch im Deutschen Museum (DM) massive Auswirkungen auf sämtliche Arbeitsbereiche gezeitigt. Der Rückgang der Besucherzahlen setzte sich auch im dritten Jahr der Pandemie fort, und infolgedessen blieben die Eigeneinnahmen aus Eintrittsgeldern, Vermietungen, Verpachtungen und Publikationen erheblich hinter den Jahren vor der Pandemie zurück. Und auch in den einzelnen Bereichen der Forschung und der Forschungsinfrastruktur führte die Pandemie erneut zu Umplanungen und Verschiebungen von Projekten und wissenschaftlichen Aktivitäten. All dies schlägt sich – in Verbindung mit den laufenden Sanierungsmaßnahmen und Schließungen in Folge der Zukunftsinitiative – in den Werten für die einzelnen Leistungsindikatoren nieder.

Der Programmbereich 1 „Forschungsinfrastruktur“ (Jahresbericht 2022, S. 72–74 und 118–129) behielt seine hohe Dynamik im Bereich der Entwicklung digitaler Angebote bei. Die digitale Transformation des DM wurde konsequent weitergeführt, und sie schlägt sich in den hohen Leistungswerten ebenso nieder wie in der Führungsrolle des Museums im Bereich von nationalen Forschungs- und Informationsinfrastrukturen mit internationaler Strahlkraft. So ist das DM am Aufbau der nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) kraftvoll beteiligt und koordiniert das Konsortium zum Aufbau einer nationalen Forschungsinfrastruktur für Sammlungen (OSIRIS). Parallel zur Eröffnung der neuen Ausstellungen wurden auch die Angebote des DM Digital massiv ausgebaut, wie exemplarisch der Bereich der Digitalisate zeigt, die von der Bibliothek bereitgestellt werden: Im Berichtsjahr wurden hier nicht weniger als 18 Mio. Seiten neu online gestellt. Die digitalen Services von Archiv und Bibliothek wurden auf breiter Front ausgebaut, und sie werden weiterhin stark nachgefragt. In der Bibliothek fällt der Bestandsrückgang von rund 15.000 Bänden auf, der durch eine systematische Bereinigung des Bestands bedingt ist. Das DM reagiert hier nicht zuletzt auch auf eine Empfehlung aus der letzten Evaluierung.

Im Programmbereich 2 „Sammlungsbezogene Forschung“ (Jahresbericht 2022, S. 74–80) liegen die Werte für die Indikatoren im Bereich der Publikationen, der Vorträge und wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie der Nachwuchsausbildung jeweils über den Planwerten und übersteigen in der Mehrzahl den Stand des Vorjahres. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahl der gehaltenen wissenschaftlichen Vorträge von 15 (2021) auf 47, was darauf zurückzuführen ist, dass im Berichtsjahr erstens vermehrt digitale Konferenzen durchgeführt wurden und zweitens die Ergebnisse der Forschungsprojekte des DM stark nachgefragt werden. Dies gilt insbesondere auch für den Arbeitsbereich der Restaurierungs- und Konservierungsforschung, der sich durch eine Fülle von Kooperationen auf lokaler und internationaler Ebene auszeichnet. Auch die Lehre an Hochschulen und Universitäten wurde erheblich verstärkt.

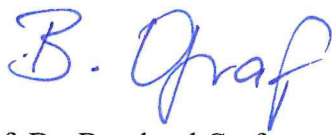
Im Programmbereich 3 „Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte“ (Jahresbericht 2022, S. 80–84) konnte das durchweg hohe Niveau der Aktivitäten und Ergebnisse gehalten werden. Hier sticht die Zahl der Beiträge in Sammelwerken hervor, die mit 129 gegenüber dem Planwert dem Istwert des Vorjahres (jeweils 40) erheblich anstieg. Gleiches gilt auch hier für den Istwert der gehaltenen Vorträge von 108, der sowohl das Ist des Vorjahres als auch das Soll der Planung (jeweils 60) weit übertraf.

Im Programmbereich 4 „Vermittlungsbezogene Forschung“ (Jahresbericht 2022, S. 84–87) setzte sich der Trend der Verschiebung von analogen Präsenzformaten zu neuen digitalen Formaten fort. Das gilt für die Bildungsprogramme und deren Produkte wie auch für die wissenschaftlichen Publikationen. Mittlerweile spielen die stark ausgebauten, mit innovativen Formaten kombinierten digitalen Angebote eine wichtige Rolle, da sie integrativ für die Wissenschaftskommunikation genutzt werden. Mit dem neuen Science Communication Lab steht dem DM seit Mitte des Berichtsjahrs zudem eine neue Infrastruktur für Experimente mit innovativen Formaten der forschungsorientierten Wissenschaftskommunikation zur Verfügung. Sowohl bei den Publikationen als auch bei den wissenschaftlichen Vorträgen ist ein erfreulicher Anstieg der erzielten Leistungen zu konstatieren.

Im Programmbereich 5 „Vermittlung“ (Jahresbericht 2022, S. 18–67) stand die Eröffnung der 19 großen Dauerausstellungen zur Jahresmitte im Fokus der Aktivitäten. Diese werden stark nachgefragt, wie der Anstieg der Besuchszahlen gegenüber dem Vorjahr ebenso zeigt wie die Resonanz durch die internationale Fachwelt. Das DM konnte sich mit dem im Oktober des Berichtsjahrs veranstalteten Global Summit of Research Museums II zudem als international führendes Forschungsmuseum positionieren. Die Bildungsprogramme beginnen sich von dem pandemiebedingten Rückgang allmählich zu erholen, wozu auch die Wiedereröffnung des Kerschensteiner Kollegs zur Jahresmitte beiträgt.

Resümierend lässt sich konstatieren: Das DM hat im Berichtsjahr trotz umbaubedingter Einschränkungen und pandemiebedingter Erschwernisse seine Vermittlungsleistungen bestmöglich erfüllt und seine Forschungsleistungen in den einzelnen Programmbereichen teils auf hohem Niveau stabilisiert und teils substanziell steigern können. Das Deutsche Museum hat seine Leistungsziele im Jahr 2022 somit nicht nur erreicht, sondern in wesentlichen inhaltlichen und besucherbezogenen Punkten trotz eines äußerst knappen Budgets sogar deutlich übertroffen.

Berlin, 5. April 2023



Prof. Dr. Bernhard Graf  
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats

**3. Anlagen**

## 3.1. Stellenplan

Bezeichnung	BesGr	Stellenzahl	
		2022 Plan	31.12.2022 Ist
<u>Zu 422 01</u>			
<u>Planmäßige Beamte</u>			
<u>Feste Gehälter</u>			
Generaldirektor	B 4	1	1
<u>Aufsteigende Gehälter</u>			
Leitende Museumsdirektoren	A 16	3	3
Bibliotheksdirektor	A 15	1	1
Museumsdirektoren	A 15	5	4
Verwaltungsdirektor	A 15	1	1
Oberkonservatoren	A 14	5	3
Bibliotheksoberrat	A 14	1	1
Archivoberrat	A 14	-	-
Konservatoren	A 13	5	5
Bibliotheksrat	A 13	1	1
Verwaltungsrat	A 13	2	2
Techn. Räte	A 13	2	1
Verwaltungsamtsräte	A 12	2	2
Techn. Amtsräte	A 12	3	3
Verwaltungsamt männer	A 11	1	1
Bibl. Amt männer	A 11	2	2
Techn. Amt männer	A 11	5	5
Verw. Oberinspektoren	A 10	2	2
Bibl. Oberinspektoren	A 10	2	2
Archivoberinspektor	A 10	1	-
Techn. Oberinspektoren	A 10	1	1
Bibl. Inspektoren	A 9	2	2
Verw. Inspektoren	A 9+AZ	2	2
Techn. Inspektoren	A 9+AZ	9	9
Verw. Inspektoren	A 9	1	1
Techn. Inspektoren	A 9	18	18
Verw. Hauptsekretäre	A 8	5	5
Techn. Hauptsekretäre	A 8	2	2
Hauptwerkmeister	A 8	25	24
Verw. Obersekretäre	A 7	3	2
Techn. Obersekretär	A 7	1	1
Oberwerkmeister	A 7	24	22
Übertrag		138	129

Bezeichnung	BesGr	Stellenzahl	
		2022 Plan	31.12.2022 Ist
Übertrag		138	129
Verwaltungssekretär	A 6	-	
Archivsekretär	A 6	-	
Bibliothekssekretäre	A 6	2	2
Werkmeister	A 6	21	16
Betriebssekretär	A 6	8	8
Summe		169	155

## 3.2. Übersicht über die befristeten/unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse (in Vollzeitäquivalenten)

	31.12.2022	31.12.2021
Außertariflich	7	6
Entgeltgruppe 15	5	4
Entgeltgruppe 14	11	13,3
Entgeltgruppe 13	19,3	16
Entgeltgruppe 12	10,5	8,3
Entgeltgruppe 11	12,4	9,4
Entgeltgruppe 10	18,5	17,1
Entgeltgruppe 9	28,6	26,6
Entgeltgruppe 8	23	17,2
Entgeltgruppe 7	33,4	31,8
Entgeltgruppe 6	71,9	69,2
Entgeltgruppe 5	7,2	10,5
Entgeltgruppe 4	0,6	2,4
Entgeltgruppe 3	0	0
<b>Summe</b>	<b>248,4</b>	<b>231,8</b>

Auszubildende:	2	3
Volontäre:	2	4

Drittmittel (befristet):	31.12.2022	31.12.2021
Entgeltgruppe 15	2	2
Entgeltgruppe 14	1,7	1,7
Entgeltgruppe 13	24,3	24
Entgeltgruppe 12	1	1
Entgeltgruppe 11	6,5	6,6
Entgeltgruppe 10	2	3
Entgeltgruppe 9	2	4
Entgeltgruppe 8	2	1
Entgeltgruppe 7	0	0
Entgeltgruppe 6	4,2	5
Entgeltgruppe 5	0	0
Entgeltgruppe 4	0	0
<b>Summe</b>	<b>45,7</b>	<b>48,3</b>

Deutsches Museum Nürnberg: 31.12.2022 31.12.2021

Entgeltgruppe 15	0	0
Entgeltgruppe 14	3	3
Entgeltgruppe 13	6,5	6,2
Entgeltgruppe 12	0	0
Entgeltgruppe 11	1	1
Entgeltgruppe 10	1	1
Entgeltgruppe 9	6	6
Entgeltgruppe 8	4	3
Entgeltgruppe 7	3	3
Entgeltgruppe 6	1	1
Entgeltgruppe 5		0
Entgeltgruppe 4		0
Summe	25,5	24,2

Zukunftsinitiative (befristet): 31.12.2022 31.12.2021

Außertariflich	2	2,8
Entgeltgruppe 15	1	1
Entgeltgruppe 14	0	0
Entgeltgruppe 13	15,3	30,4
Entgeltgruppe 12	8,2	11,7
Entgeltgruppe 11	9	17
Entgeltgruppe 10	8	8,8
Entgeltgruppe 9	10	7,2
Entgeltgruppe 8	2	4,7
Entgeltgruppe 7	2	2
Entgeltgruppe 6	10	13,8
Entgeltgruppe 5	3	2
Summe	70,5	101,4

Gesamtsumme	394,1	412,7
-------------	-------	-------

## 3.3. Aktionsplan II

Aktionsplan II (im Erfolgsplan S.2ff. enthalten)

Projekt 1 - Internationale Großkonferenz "Objects in Motion"	2020 (Bewilligung) €	2022 (Ist) €	2021 (Ist) €	2020 (Ist) €
<b>Einnahmen</b>				
Projektförderung	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Überträge Vorjahr Projektförderung	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Projektförderung	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt 2 - Beteiligung an den von der Leibniz-Geschäftsstelle koordinierten Aktivitäten zum Rahmenthema "Eine Welt in Bewegung"</b>				
<b>2020 (Bewilligung) €</b>				
<b>2022 (Ist) €</b>				
<b>2021 (Ist) €</b>				
<b>2020 (Ist) €</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Projektförderung	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Überträge Vorjahr Projektförderung	0,00	162.313,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>162.313,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal	0,00	500,00	0,00	0,00
Sachkosten	250.000,00	161.813,00	87.687,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Projektförderung	0,00	0,00	162.313,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>162.313,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt 3 - Restaurierungsforschung: Personalverstärkung und Einzelprojekte des DM zum Rahmenthema</b>				
<b>2020 (Bewilligung) €</b>				
<b>2022 (Ist) €</b>				
<b>2021 (Ist) €</b>				
<b>2020 (Ist) €</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Projektförderung	112.500,00	0,00	108.282,00	277.424,88
Überträge Vorjahr Projektförderung	0,00	77.300,44	-30.981,56	0,00
<b>Summe</b>	<b>112.500,00</b>	<b>77.300,44</b>	<b>77.300,44</b>	<b>277.424,88</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal	103.500,00	77.300,44	0,00	307.141,71
Sachkosten	9.000,00	0,00	0,00	1.264,73
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Projektförderung	0,00	0,00	77.300,44	-30.981,56
<b>Summe</b>	<b>112.500,00</b>	<b>77.300,44</b>	<b>77.300,44</b>	<b>277.424,88</b>
<b>Projekt 4 - Wechselwirkung zwischen Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft: Personalverstärkung und Einzelprojekte des DM zum Rahmenthema</b>				
<b>2020 (Bewilligung) €</b>				
<b>2022 (Ist) €</b>				
<b>2021 (Ist) €</b>				
<b>2020 (Ist) €</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Projektförderung	525.000,00	0,00	83.718,00	49.574,94
Überträge Vorjahr Projektförderung	0,00	42.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>525.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>83.718,00</b>	<b>49.574,94</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal	483.000,00	66.775,03	0,00	3.292,94
Sachkosten	42.000,00	-24.775,03	41.718,00	46.282,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Projektförderung	0,00	0,00	42.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>525.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>83.718,00</b>	<b>49.574,94</b>



<b>Projekt 5 - Bildungsprogramme: Personalverstärkung und Einzelprojekte des DM zum Rahmenthema</b>	<b>2020 (Bevilligung) €</b>	<b>2022 (Ist) €</b>	<b>2021 (Ist) €</b>	<b>2020 (Ist) €</b>
<b>Einnahmen</b>				
Projektförderung	112.500,00	0,00	158.000,00	73.000,18
Überträge Vorjahr Projektförderung	0,00	143.363,26	-14.636,74	0,00
<b>Summe</b>	<b>112.500,00</b>	<b>143.363,26</b>	<b>143.363,26</b>	<b>73.000,18</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal	103.500,00	108.121,49	0,00	82.929,34
Sachkosten	9.000,00	35.241,77	0,00	4.707,58
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Projektförderung	0,00	0,00	143.363,26	-14.636,74
<b>Summe</b>	<b>112.500,00</b>	<b>143.363,26</b>	<b>143.363,26</b>	<b>73.000,18</b>
<b>SUMME Ausgaben Projekte 1 - 5 (ohne Übertrag)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>674.976,70</b>	<b>129.405,00</b>	<b>445.618,30</b>
<b>SUMME Abrufe Jahr / gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SUMME Übertrag nach 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>674.976,70</b>	



3.4. Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel „Konzeptphase“

Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel "Konzeptphase" - Aufbau/Bauherrichtung (im Erfolgsplan S.2ff. enthalten)											
	2018 (Soll) €	2018 (Ist) €	2019 (Soll) €	2019 (Ist) €	2020 (Soll) €	2020 (Ist) €	2021 (Soll) €	2021 (Ist) €	2022 (Soll) €	2022 (Ist, 19.06.2023) €	2023 (Soll, Antrag Feb.2023 / Zuw.bescheid) €
<b>Einnahmen *</b>											
Zuwendungen / Projektförderung	4.766.738,35	1.323.000,00	9.610.000,00	5.729.301,56	13.781.620,32	1.600.000,00	16.684.105,22	13.500.000,00	5.022.698,44	2.248.435,07	2.774.263,37
Überträge Zuwendungen / Projektförderung		73,88		110.309,63	4.600.725,17	4.600.725,17	228.646,13	228.646,13	2.551.564,93	2.551.564,93	627.321,25
<b>Summe</b>	<b>4.766.738,35</b>	<b>1.323.073,88</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>5.839.611,19</b>	<b>18.382.345,49</b>	<b>6.200.725,17</b>	<b>16.912.751,35</b>	<b>13.728.646,13</b>	<b>7.574.263,37</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.401.584,62</b>
<b>Ausgaben</b>											
Personal	666.512,87	642.373,48	710.000,00	599.328,98	1.588.974,33	952.801,97	345.869,05	381.482,02	183.572,00	159.191,19	130.000,00
Sachkosten	2.764.158,36	570.390,77	3.200.000,00	548.636,96	11.567.432,69	535.785,51	14.337.103,41	9.022.826,13	4.212.847,42	3.128.966,69	984.866,04
Investitionen	993.000,00	0,00	4.400.000,00	90.920,08	4.863.471,55	4.245.567,93	2.229.778,89	1.772.773,05	3.177.843,95	884.520,87	2.286.718,58
Sonstiges	343.067,12	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miete vorgezogene Übergabe					362.466,92	237.923,63	0,00	0,00			0,00
Übertrag Zuwendungen / Projektförderung		110.309,63		4.600.725,17		228.646,13		2.551.564,93	0,00	627.321,25	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.766.738,35</b>	<b>1.323.073,88</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>5.839.611,19</b>	<b>18.382.345,49</b>	<b>6.200.725,17</b>	<b>16.912.751,35</b>	<b>13.728.646,13</b>	<b>7.574.263,37</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.401.584,62</b>
<b>Eräuterungen zum Ist 2020:</b>	Die 18,4 Mio. Euro (bewilligte Zuwendung) waren eine Prognose auf Grundlage des zu erwartenden Baufortschritts. Aufgrund der Corona-bedingten Verzögerungen war der Mittelbedarf 2020 letztendlich geringer bzw. verschiebt sich nach 2021. Mit der Aussage „im Plan“ im Sachbericht 2020 ist gemeint, dass wir uns a.) weiterhin im Budgetrahmen bewegen und b.) die Mittelabrufe mit den Mittelabflüssen übereinstimmen, d.h. anders als im Ausnahmejahr 2019 kein erheblicher Übertrag nach 2021 erfolgen musste.										
<b>Eräuterungen zum Ist 2021:</b>	Die verschobenen Sachausgaben beziehen sich auf fast alle Bereiche der Ausstattungsausstattung. So ist ein Großteil der Demonstrationen nach 2021 verschoben worden, wodurch sich die Zahlung entsprechend nach 2021 verschiebt. Zudem sind über Alpha beauftragte Arbeiten an den										
<b>Eräuterungen zum Ist 2022:</b>	Der Kassenbestand des Realisierungsbudgets Nürnberg ist der stichtagsbezogenen Betrachtung geschuldet. Das Unternehmen Alpha Immobilienmanagement hatte eine über zwei Millionen Euro hohe Rechnung für Matrixleistungen angeklündigt. Die eingehende rechnerische und sachliche Prüfung machte eine Auszahlung des Rechnungsbetrags erst im Januar des Folgejahres möglich. Mittelabrufe / Vorausbuchungen wurden dem Ministerium zur Verfügung gestellt => Übersichten wurden dem Ministerium zur Verfügung gestellt										
<b>Eräuterungen zum Ist 2022:</b>	Der Kassenbestand zum 31.12.2022 ist insbesondere auf Lieferengpässe und damit verbundene Verzögerungen der Fertigstellung und Lieferung individuell angefertigter Exponate zurückzuführen.										

Tabelle 2: Soll- und Istbeträge gemäß aktueller Festlegung (Realisierungsszenario):

Jahr	Zur Verfügung stehende Mittel	davon Bund und Bayern (veranschlagt)	davon DM aus Programm-budget RA1/RA2	Auszahlungen	davon Auszahlungen Bund	davon Auszahlungen Bayern	davon DM aus Programm-budget RA1/RA2	Ausgabereist Bund	Ausgabereist Bayern	tatsächliche Ist-Ausgaben	davon kassenmäßiger Rest **)																							
Jahr	davon Drittmittel	Gesamt-zuwendung	davon Bund RA 1	davon Bund RA 2	davon Bayern RA 1	davon Bayern RA 2	davon ZUKINI	davon Einsparung PB	davon AR Bayern ZUKINI	davon AR Bayern PB	davon Bund	davon Bayern	davon Einsparung DM	Kassenrest	davon Ausgaben Drittmittel	Ausgabereist Drittmittel	davon kassenmäßiger Rest **)																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z									
2008	6.644.218	6.644.218,26	0	0	0	0	0											207.252,20					207.252,20	6.436.966,06	6.436.966,06									
2009	9.905.100	8.375.100,01	1.530.000	1.150.000		380.000												2.666.855,36	1.150.000,00	383.938,58		1.466.061,42	1.132.916,78	13.679.149,29	8.679.149,29									
2010	10.466.023	2.006.023,27	8.460.000	6.340.000		2.120.000												12.178.908,66	6.340.000,00	2.118.395,39		2.642.666,03	3.720.513,27	11.964.659,29	3.436.361,24									
2011	22.354.281	3.344.281,27	19.010.000	14.260.000		4.750.000												19.926.488,90	14.260.000,00	4.747.666,03		0,00	918.822,87	14.390.117,69	2.293.377,02									
2012	32.022.129	3.222.129,03	28.800.000	9.000.000		19.800.000												3.142.552,29	2.896.637,98			54.889,29	245.914,31	17.366.332,41	1.405.816,74									
2013	15.031.597	3.031.596,86	12.000.000	12.000.000														6.048.472,73	6.048.472,73			0,00	-116.657,05	20.404.094,35	2.322.115,58									
2014	13.459.521	2.505.521,31	10.954.000	59.000		10.895.000												12.147.400,00	12.059.000,00	88.400,00		88.400,00	51.457,27	-145,66	22.909.761,32	2.306.520,13								
2015	20.412.614	2.412.614,45	14.000.000	9.000.000		5.000.000												4.000.000,00	14.881.300,00	5.440.650,00	9.440.650,00	5.440.650,00	4.000.000,00	3.559.350,00	30.165.950,00	30.165.950,00	0,00	11.735.765,79	5.064.552,74	5.064.552,74	4.803.651,79	1.606.660,31	23.715.715,46	958.296,72
2016	31.476.132	3.476.131,77	24.000.000	19.000.000		5.000.000												18.324.350,00	18.324.350,00	0,00		0,00	4.235.000,00	39.165.950,00	35.165.950,00	4.000.000,00	17.930.381,14	17.391.629,62	464.497,26	5.271.874,91	74.254,26	27.117.592,97	149.494,94	
2017	28.821.457	3.892.457,18	20.929.000	15.929.000		5.000.000												21.535.000,00	17.535.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	2.629.000,00	44.165.950,00	40.165.950,00	4.000.000,00	26.041.151,96	18.806.874,91		7.036.042,76	963.957,24	198.234,29	30.811.815,86	759.763,69
2018	35.648.376	1.950.375,64	29.698.000	15.698.000		14.000.000												44.555.000,00	18.327.000,00	26.228.000,00	21.628.000,00	4.600.000,00	0,00	35.937.950,00	32.537.950,00	3.400.000,00	48.716.268,58	18.327.000,00	22.567.733,02	4.600.000,00	24.224,22	3.221.535,56	29.540.655,94	738.603,55
2019	35.481.820	405.820,30	29.650.000	13.650.000		16.000.000												61.645.000,00	13.650.000,00	47.995.000,00	40.595.000,00	7.400.000,00	0,00	9.368.950,00	7.942.950,00	1.426.000,00	61.370.615,34	13.650.000,00	38.482.160,62	7.400.000,00	2.137.063,60	1.838.454,72	28.108.021,52	6.367.492,52
2020	38.351.327	1.860.327,33	30.950.000	8.950.000	2.000.000	20.000.000												39.668.950,00	10.950.000,00	28.718.950,00	23.292.950,00	5.426.000,00	0,00	6.191.000,00	4.650.000,00	1.541.000,00	60.906.007,33	10.950.000,00	25.628.846,44	5.426.000,00	-198.832,84	18.901.160,89	11.067.187,96	-1.598.016,20
2021	79.105.400	3.682.400,00	69.800.000	20.800.000	12.000.000	23.000.000	14.000.000											70.191.000,00	32.800.000,00	37.391.000,00	31.850.000,00	5.541.000,00	0,00	11.423.000,00	9.800.000,00	1.623.000,00	77.481.916,65	32.800.000,00	31.624.067,57	5.541.000,00	27.099,59	7.516.849,08	7.232.738,88	5.699.451,70
<b>2022</b>	<b>70.935.900</b>	<b>2.745.900</b>	<b>64.190.000</b>	<b>11.190.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>58.423.000,00</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>31.233.000,00</b>	<b>25.610.000,00</b>	<b>5.623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190.000,00</b>	<b>21.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.690.410,27</b>	<b>27.190.000,00</b>	<b>25.487.401,89</b>	<b>5.623.000,00</b>	<b>149.697,70</b>	<b>4.390.008,38</b>	<b>5.588.630,50</b>	<b>4.295.343,32</b>									
2023	55.420.000		52.010.000	-4.990.000	20.000.000	17.000.000	20.000.000	3.410.000	0,00		0,00							0,00				0,00			0,00									
2024	61.105.000		59.105.000	9.000.000	20.000.000	10.105.000	20.000.000	2.000.000	0,00		0,00							0,00				0,00			0,00									
2025	68.700.000		66.200.000	10.250.000	25.000.000	5.950.000	25.000.000	2.500.000	0,00		0,00							0,00				0,00			0,00									
2026	60.214.000		58.714.000	8.714.000	25.000.000		25.000.000	1.500.000	0,00		0,00																							
2027	41.500.000		40.000.000		20.000.000		20.000.000	1.500.000	0,00		0,00																							
2028	22.500.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000	2.500.000	0,00		0,00																							
2029								2.000.000																										
2030								1.000.000																										
	<b>759.554.897</b>	<b>49.554.897</b>	<b>660.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>379.371.000,00</b>	<b>187.026.000,00</b>	<b>192.345.000,00</b>	<b>155.755.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>	<b>28.471.822,73</b>	<b>267.815.350,00</b>	<b>251.825.350,00</b>	<b>15.990.000,00</b>	<b>423.187.568,48</b>	<b>187.026.000,00</b>	<b>156.569.259,54</b>	<b>35.626.042,76</b>			<b>43.966.266,18</b>										